



PROPOSTA N.º 20/2017

ASSUNTO: Retificação do Plano e Orçamento para o ano 2018, da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL), aprovado pela Assembleia Geral da ERT-RL em 31 de julho de 2017

1. Fundamentação

Em reunião realizada a 31 de julho de 2017 a Assembleia Geral (AG) da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL), deliberou aprovar em conformidade com a alínea h) do artigo 13.º dos Estatutos, o Plano e Orçamento para o ano 2018.

No ano 2018 a ERT-RL esta classificada no perímetro da Administração Central, no subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos, continuando o Orçamento do Estado a abranger o orçamento desta entidade.

No mês de agosto de 2017 os serviços financeiros da ERT-RL carregaram o Orçamento da ERT-RL para o ano 2018, diretamente no Sistema de Informação e Gestão Orçamental (SIGO/SOE) da Direção Geral do Orçamento (DGO).

O documento em apreço por força da Lei de Enquadramento Orçamental e das Instruções do Ministério das Finanças sobre a preparação do Orçamento do Estado para o ano 2018, (Circular – Série A n.º 1387, aprovada no dia 03 de agosto de 2017, por sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento), sofreu as seguintes alterações, em relação ao Plano e Orçamento aprovado pela AG da ERT-RL em 31 de julho de 2017:



RECEITA:

- Diminuição de € 12.086,00 da receita proveniente dos Bingos sites na Grande Lisboa, - passa de € 650.000,00 para 637.914,00 - para que as receitas próprias (FF513) previstas no orçamento do ano 2018, não fossem superiores ao valor cobrado em 2016;
- Diminuição de € 1.641,00 da receita proveniente diretamente da Administração Central (FF319) – passa de € 2.796.758,00 para € 2.795.117,00 – em virtude da ERT-RL ter que assegurar na receita prevista para o ano 2018, o valor inscrito na despesa do serviço dador (Turismo de Portugal I.P);
- Aumento de € 170.500,00 da receita proveniente diretamente da Administração Central (FF540) – passa de € 0,00 para € 170.500,00 – em virtude da ERT-RL ter que assegurar na receita o valor inscrito na despesa do serviço dador (Turismo de Portugal I.P);

DESPESA:

- Diminuição de € 2.141,00 da dotação da despesa para Encargos das Instalações (FF319) - passa de € 26.000,00 para € 23.859,00 - para que as receitas cubram todas as despesas por fonte de financiamento;
- Diminuição de € 8.695,00 da dotação da despesa destinada a Transferências Correntes para Instituições sem Fins Lucrativos (FF513) - passa de € 597.000,00 para € 588.305,00 - para não originar desequilíbrios no orçamento por fonte de financiamento;



- Aumento de € 170.500,00 da dotação da despesa destinada a Transferências Correntes para Instituições sem Fins Lucrativos (FF540) – passa de € 0,00 para € 170.500,00 – para parcerias;
- Diminuição de € 2.891,00 da dotação da despesa inscrita para a reserva (FF513) - passa de € 19.500,00 para € 16.609,00 – devido às alterações efetuadas na respetiva fonte de financiamento;

As alterações supra, originam um aumento global do orçamento da receita e do orçamento da despesa de € 156.773,00 - passa de € 3.638.208,00 para € 3.794.981,00 - e constam dos mapas que se anexam, constituídos por 12 folhas, dando-se o respetivo teor aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.

2. Proposta

Prestados os esclarecimentos mais relevantes da retificação ao Plano e Orçamento para o ano 2018, aprovado pela Assembleia Geral da ERT-RL em 31 de julho de 2017, tenho a honra de propor que:

- a) A Comissão Executiva da ERT-RL em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 26 dos Estatutos delibere propor à Assembleia Geral a retificação do Plano e Orçamento para o ano 2018 aprovado por este último Órgão em 31 de julho de 2017 nos termos e de acordo com os mapas que se anexam, constituídos por 12 folhas, dando-se o respetivo teor aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;
- b) A Assembleia Geral da ERT-RL, atento ao disposto na alínea h) do artigo 13.º dos Estatutos, delibere retificar e aprovar a presente proposta.

Nos termos do n.º 4 do artigo 34 do CPA propõe-se a aprovação da presente em minuta para efeitos do seu n.º 6 – produção de eficácia.



Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, 09 de outubro de 2017

O PRESIDENTE,

(Vitor Costa)

Reunião da Comissão Executiva realizada no dia 17 / 10 / 2017			
Ordinária <input checked="" type="checkbox"/>		Extraordinária <input type="checkbox"/>	
Aprovada	<input checked="" type="checkbox"/>	Minuta	<input checked="" type="checkbox"/>
Aprovada, com alterações	<input type="checkbox"/>	Unanimidade	<input checked="" type="checkbox"/>
Reprovada	<input type="checkbox"/>	Maioria	<input type="checkbox"/>
O Presidente, 		O Secretário, 	

Reunião da Assembleia Geral da ERT-RL realizada no dia / / 2017			
Ordinária <input checked="" type="checkbox"/>		Extraordinária <input type="checkbox"/>	
Aprovada	<input checked="" type="checkbox"/>	Minuta	<input checked="" type="checkbox"/>
Aprovada com Alterações	<input type="checkbox"/>	Unanimidade	<input checked="" type="checkbox"/>
Reprovada	<input type="checkbox"/>	Maioria	<input type="checkbox"/>
O Presidente, 		O Secretário,	

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIAO DE LISBOA

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Orçamento

RECEITAS			DESPESAS		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES	
02	Impostos Indiretos	637 914,00	01	Despesas com pessoal	693 017,00
05	Rendimentos de Propriedade	500,00	02	Aquisição de Bens e Serviços	760 722,00
06	Transferências Correntes	2 966 617,00	03	Juros e Outros Encargos	1 000,00
07	Vendas de Bens e Serviços Correntes	21 950,00	04	Transferências Correntes	2 124 633,00
08	Outras Receitas Correntes	500,00	06	Outras Despesas Correntes	20 609,00
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	3 627 481,00		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	3 599 981,00
	RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL	
09	Venda de Bens de Investimento	2 000,00	07	Aquisição de Bens de Capital	27 500,00
10	Transferência de Capital	0,00	08	Transferências de Capital	2 500,00
11	Activos Financeiros	0,00	09	Alivos financeiros	0,00
13	Outras Receitas de Capital	0,00			
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	2 000,00		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	30 000,00
	OUTRAS RECEITAS			OUTRAS DESPESAS	
15	Reposições não abalidas pagamentos	500,00	12	Operações extra-orçamentais	165 000,00
17	Operações extra-orçamentais	165 000,00			
	TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	165 500,00		TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	165 000,00
	TOTAL GERAL	3 794 981,00		TOTAL GERAL	3 794 981,00

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIAO DE LISBOA

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Resumo

RECEITAS	MONTANTE	DESpesas	MONTANTE
Correntes	3 627 481,00	Correntes	3 599 981,00
Capital	2 000,00	Capital	30 000,00
Outras Receitas	165 500,00	Outras Despesas	165 000,00
TOTAL GERAL	3 794 981,00	TOTAL GERAL	3 794 981,00

COMISSÃO EXECUTIVA DA ERT-RL

O Presidente

Os membros

ASSEMBLEIA GERAL DA ERT-RL

O Presidente

O Secretário

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
RECEITAS

Folha Nº 1

C A P I T U L O	G R U P O	A R T I G O	S U B A R T I G O	R U B R I C A	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	1	1	2	3	4
					ERT-RL	Por Rubrica	Por Subartigos	Por Artigos	Por Grupos	Por Capítulos
					RECEITAS CORRENTES					
02					Impostos indiretos					637 914,00
	02				Outros				637 914,00	
		03			Imposto do jogo (Bingo)			637 914,00		
05					Rendimentos da propriedade					500,00
	03				Juros-Administrações Públicas				500,00	
		01			Administração Central -Estado			500,00		
06					Transferências correntes					2 966 617,00
	03				Administração central				2 966 617,00	
		07			Serviços e fundos autonomos			2 966 617,00		
		01			Turismo de Portugal -alíneas a),b),c) d) Lei n.º 33/2013	2 795 117,00				
		02			Turismo de Portugal - outras origens	170 500,00				
	05				Administração local				500,00	
		01			Continente			500,00		
	07				Instituições sem fins lucrativos				500,00	
		01			Instituições sem fins lucrativos			500,00		
		99			Outros		500,00			
07					Venda de bens e serviços correntes					21 950,00
	01				Venda de bens				500,00	
		08			Mercadorias			500,00		
	03				Rendas				21 450,00	
		02			Edifícios (Casa de Chá e Posto Turismo de Setúbal)			13 100,00		
		99			Outras			8 350,00		
08					Outras receitas correntes					500,00
	01				Outras				500,00	
		99			Outras			500,00		
		99			Diversas		500,00			
					TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES					3 627 481,00
					RECEITAS DE CAPITAL					
09					Venda de bens de investimento					2 000,00
	03				Edifícios				500,00	
		04			Administração Pública-Administração Central- SFA			500,00		
	04				Outros bens de investimento				1 500,00	
		04			Administração Pública-Administração Central- SFA			1 500,00		
		01			Equipamento de transporte		500,00			

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

RECEITAS

Folha Nº 2

C A P I T U L O	G R U P O	A R T I G O	S U B T I T U L O	R E C E I T A	1	1	2	3	4
					Por Rubrica	Por Subartigos	Por Artigos	Por Grupos	Por Capitulos
			02	Maquinaria e equipamento		500,00			
			03	Outros		500,00			
15				Reposições não abatidas nos pagamentos					500,00
	01			<i>Reposições não abatidas nos pagamentos</i>				500,00	
		01		Reposições não abatidas nos pagamentos			500,00		
17				Operações Extra-Orçamentais					165 000,00
	01			<i>Operações de Tesouraria</i>				165 000,00	
		01		OT-Relenção de Receitas do Estado			165 000,00		
				TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS					167 500,00
				TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES/CAPITAL					3 794 981,00

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

DESPESAS

A G R U P .	S U B A G R U P .	R U B R I C A	A L I N E A	S U B L I N E A	DESIGNAÇÃO DA DESPESA ERT-RL	1 Sublinea	2 Alinea	3 Rubrica	4 Subagrup.	5 Agrup.
					DESPESAS CORRENTES					
01					Despesas com pessoal					693 017,00
	01				<i>Remunerações certas e permanentes</i>				526 180,00	
		02			Órgãos sociais			11 584,00		
		04			Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho			256 536,00		
			01		Pessoal em funções		256 536,00			
		09			Pessoal em qualquer situação			136 100,00		
		11			Representação			12 200,00		
		13			Subsidio de refeição			32 000,00		
			01		Pessoal dos quadros		26 500,00			
			01		Pessoal em funções	26 500,00				
		02			Pessoal em qualquer outra situação		5 500,00			
		14			Subsidio de férias e de Natal			65 760,00		
			01		Pessoal dos quadros		42 760,00			
			01		Subsidio de Férias pessoal em funções	21 380,00				
			02		Subsidio de Natal pessoal em funções	21 380,00				
			02		Pessoal em qualquer outra situação		23 000,00			
			01		Subsidio de Férias pessoal em em qualquer outra situação	11 500,00				
			02		Subsidio de Natal pessoal em qualquer outra situação	11 500,00				
		15			Remunerações por doença e maternidade / paternidade			12 000,00		
	02				<i>Abonos variáveis ou eventuais</i>				39 987,00	
		02			Horas extraordinárias			2 000,00		
		04			Ajudas de custo			7 650,00		
		05			Abono para falhas			2 100,00		
		14			Outros Abonos em numerário ou espécie			28 237,00		
	03				<i>Segurança social</i>				126 850,00	
		03			Subsidio familiar a crianças e jovens			2 850,00		
		05			Contribuições para a segurança social			124 000,00		
			02		Segurança social do pessoal em RCTFP		124 000,00			
			01		Caixa Geral de Aposentações	120 000,00				
			02		Segurança Social - Regime Geral	4 000,00				
02					Aquisição de bens e serviços					760 722,00
	01				<i>Aquisição de bens</i>				56 863,00	
		02			Combustíveis e lubrificantes			13 000,00		
			01		Gasolina		500,00			
			02		Gasóleo		12 000,00			
			99		Outros		500,00			
	04				Limpeza e higiene (produtos)			2 500,00		

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

DESPESAS

A G R U P	S U B A G R U P	R U B R I C A	A L I N E A	S U B L I N E A	DESIGNAÇÃO DA DESPESA	1	2	3	4	5
					ERT-RL	Sublínea	Alínea	Rubrica	Subagrup.	Agrup.
				06	Alimentação - Géneros para confeccionar			500,00		
				08	Material de escritório			12 000,00		
			01		Papel		2 000,00			
			02		Consumíveis de impressão		2 000,00			
			03		Outros		8 000,00			
				09	Produtos químicos e farmacêuticos			500,00		
				15	Prémios, condecorações e ofertas			3 000,00		
				16	Mercadorias para venda			1 000,00		
			03		Outros (mercadorias para venda)		1 000,00			
				17	Ferramentas e utensílios			500,00		
				18	Livros e documentação técnica			1 500,00		
				19	Artigos honoríficos e de decoração			500,00		
				21	Outros bens			21 863,00		
			01		Material promocional		500,00			
			99		Outros		21 363,00			
	02				Aquisição de serviços				703 859,00	
			01		Encargos das instalações			23 859,00		
			02		Limpeza e higiene (empresas especializadas)			2 000,00		
			03		Conservação de bens			15 000,00		
			04		Locação de edifícios			31 000,00		
			09		Comunicações			26 000,00		
			01		Acessos à Internet		7 000,00			
			02		Comunicações fixas de dados		1 000,00			
			03		Comunicações fixas de voz		1 500,00			
			04		Comunicações móveis		15 000,00			
			05		Outros serviços de comunicações		1 500,00			
				10	Transportes			18 000,00		
				11	Representação dos serviços			1 000,00		
				12	Seguros (outros)			5 000,00		
				13	Deslocações e estadas			26 500,00		
				14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria			55 000,00		
				15	Formação			12 000,00		
			01		Tecnologias da Informação e comunicação		4 000,00			
			02		Outras		8 000,00			
				16	Seminários, exposições e similares			1 000,00		
				17	Publicidade			59 000,00		
				18	Vigilância e segurança			1 000,00		
				19	Assistência técnica			22 500,00		

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

DESPESAS

AGRUP.	SUBGRUP.	RUBRICA	ALINEA	SUBALINEA	DESIGNAÇÃO DA DESPESA ERT-RL	1 Sublinea	2 Alinea	3 Rubrica	4 Subagrup.	5 Agrup.
				01	Impressoras/ Fotocopiadoras/ Scanner		7 500,00			
				02	Outros (contratos)		8 000,00			
				03	Software informático		3 000,00			
				04	Outros		4 000,00			
		20			Outros trabalhos especializados (serviços técnicos)			83 500,00		
				01	Serviços de natureza informática		38 500,00			
				02	Outros		45 000,00			
		25			Outros serviços			321 500,00		
				01	Promoção e animação		314 500,00			
				99	Outros		7 000,00			
03					Juros e outros encargos					1 000,00
	06				<i>Outros encargos financeiros</i>				1 000,00	
		01			Outros encargos financeiros			1 000,00		
04					Transferências correntes					2 124 633,00
	01				<i>Sociedades e quase sociedades não financeiras</i>				4 000,00	
		02			Privadas			4 000,00		
	05				<i>Administração local</i>				8 500,00	
		01			Continente			8 500,00		
			01		Municípios		4 550,00			
			01		Municípios		950,00			
			02		Freguesias		500,00			
			06		Regiões de Turismo		500,00			
			08		Outras (serviços autonomos da Administração Local)		2 000,00			
	07				<i>Instituições sem fins lucrativos</i>				2 112 133,00	
		01			Instituições sem fins lucrativos(sub públicas-ATL, ARPT e outras)			1 353 328,00		
		01			Instituições sem fins lucrativos (sub públicas-ATL, ARPT e outras)			588 305,00		
		01			Instituições sem fins lucrativos (sub públicas-outras)			170 500,00		
06					Outras despesas correntes					20 609,00
	02				<i>Diversas</i>				20 609,00	
		03			Outras			20 609,00		
			01		Outras restituições		1 500,00			
			02		IVA pago		2 500,00			
			05		Outras		16 609,00			
					TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES					3 599 981,00
					DESPESAS DE CAPITAL					
07					Aquisição de bens de capital					27 500,00
	01				<i>Investimento</i>				27 500,00	
		03			Edifícios			2 500,00		

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Ano Económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

DESPESAS

A G R U P .	S U B A R R U P .	R U B R I C A .	A L I N E A .	S U B L I N E A .	DESIGNAÇÃO DA DESPESA ERT-RL	1	2	3	4	5
						Subalínea	Alínea	Rubrica	Subagrup.	Agrup.
				01	Instalações de serviços		2 500,00			
				06	Material de transporte			1 000,00		
				02	Outros (grandes reparações)		1 000,00			
				07	Equipamento de informática			8 000,00		
				01	Hardware de comunicações		4 000,00			
				02	Outros		4 000,00			
				08	Software informático			10 000,00		
				09	Equipamento administrativo			5 000,00		
				10	Equipamento básico			1 000,00		
				02	Outro		1 000,00			
08					Transferências de Capital					2 500,00
	07				<i>Instituições sem fins lucrativos</i>				2 500,00	
		01			Instituições sem fins lucrativos			2 500,00		
12					Operações Extra-Orçamentais					165 000,00
	01				<i>Operações de Tesouraria</i>				165 000,00	
		00			OT-Entrega de Receitas do Estado			165 000,00		
					TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL					195 000,00
					TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES /CAPITAL.....					3 794 981,00

FF	Objeto	Programa	Projeto		Ação	Classificação		DESCRIÇÃO	DESPESA				FONTE DE FINANCIAMENTO %			Fase de Execução	
			Ano	Nº		Orçânica	Económica		Total a realizar a)=(b)+(c)	Financiamento definido (b)		Financiamento não definido (c)	SO	FC	U		T
										Valor	%						
								PLANO DE INVESTIMENTOS									
1								FUNÇÕES GERAIS									
1	1.1.1	2018						ADMINISTRAÇÃO GERAL									
1	1.1.1	2018	0101					INSTALAÇÕES DA ERT-RL									
510	1	1.1.1	2018	0101	01	03	07010301	Despesas a realizar com reparações nas instalações dos serviços	2 500,00	100	2 500,00		0				0
1	1.1.1	2018	0102					MATERIAL DE TRANSPORTE									
510	1	1.1.1	2018	0102	01	03	07010602	Substituição de peças vitais dos veículos da ERT-RL	1 000,00	100	1 000,00		0				0
1	1.1.1	2018	0103					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO									
510	1	1.1.1	2018	0103	01	03	070109	Mobiliário diverso	5 000,00	100	5 000,00		0				0
510	1	1.1.1	2018	0103	02	03	07011002	Instrumentos diversos	1 000,00	100	1 000,00		0				0
1	1.1.1	2018	0104					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO									
510	1	1.1.1	2018	0104	01	03	070107	Hardware	8 000,00	100	8 000,00		0				0
510	1	1.1.1	2018	0104	02	03	070108	Software	10 000,00	100	10 000,00		0				0
								TOTAL PLANO DE INVESTIMENTOS	27 500,00	100	27 500,00	0,00	0				
3								FUNÇÕES ECONOMICAS									
3	3.4.2	2018						TURISMO									
3	3.4.2	2018	02					PROMOÇÃO TURÍSTICA NO MERCADO INTERNO - REGIÃO DE LISBOA									
3	3.4.2	2018	0202					MELHORIA DA INFORMAÇÃO E QUALIDADE DE SERVIÇO NA REGIÃO DE LISBOA									
								PARCERIAS									
								Parceria com a Associação de Turismo de Lisboa (Delegação de competências para									

